

浙江康复医疗中心

2022年度单位决算



## 目录

一、概况 .....	(1)
(一) 单位职责 .....	(1)
(二) 机构设置 .....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表 .....	(2)
(一) 收入支出决算总表 .....	(2)
(二) 收入决算表 (分单位) .....	(4)
(三) 收入决算表 (分科目) .....	(5)
(四) 支出决算表 (分单位) .....	(6)
(五) 支出决算表 (分科目) .....	(7)
(六) 财政拨款收入支出决算总表 .....	(8)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(10)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表....	(11)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..	(13)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表....	(14)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(15)
三、2022 年度单位决算情况说明 .....	(16)
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	(16)
(二) 收入决算情况说明 .....	(16)
(三) 支出决算情况说明 .....	(16)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(17)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..	（17）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	
.....	（18）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明 .....	（19）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明 .....	（19）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	（19）
（十）机关运行经费支出说明 .....	（21）
（十一）政府采购支出说明 .....	（21）
（十二）国有资产占有情况说明 .....	（22）
（十三）预算绩效情况说明 .....	（22）
四、名词解释 .....	（27）
五、附件 .....	（29）

## 一、概况

### （一）单位职责

1.为广大人民群众，特别是残疾人等特殊群体，提供医疗康复、教育康复、辅具适配、残疾预防及健康宣教等综合服务。

2.承担康复医学人才培养、医学科研、公共卫生、应急救援及其他重要任务。

3.承担全省各级残联康复机构建设、业务指导、人员培训、示范服务。

4.开展康复医学对外交流和国际合作。

5.坚持传统与现代康复相结合，传承与弘扬中医药精髓，促进中西医交融，不断提高康复成效。

6.承办上级有关部门交办的其他工作。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，浙江康复医疗中心内设：党政综合办、纪检监察室（审计室）、人力资源部、财务部、医务部、科教部、护理部、院感部（预防保健科）、儿童教育康复部、设备部、信息部、后勤保障部、社区指导部、门诊部（医保办）、康复工程部，老年康复科、神经康复一科、神经康复二科、骨伤康复科、心肺康复科/重症康复科、儿童康复科、心理康复科、中医康复科、康复评定与治疗中心、高压氧治疗室、手术供应室、药剂科、特检科、检验科、放射科、儿童早期康复科、启智科、启音科、启能科。

## 二、2022 年度单位决算公开表

### 2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

浙江康复医疗中心

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,196.69	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	15,747.55	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	159.75	八、社会保障和就业支出	39	16,128.40
	9		九、卫生健康支出	40	148.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	

	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	336.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	20,103.98	本年支出合计	58	16,613.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	3,347.41
年初结转和结余	29	145.10	年末结转和结余	60	288.63
	30			61	
总 计	31	20,249.08	总 计	62	20,249.08

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2022 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表  
金额单位：万  
元

浙江康复医疗中心

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	20,103.98	4,196.69		15,747.55			159.75
浙江康复医疗中心	20,103.98	4,196.69		15,747.55			159.75

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2022 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

浙江康复医疗中心

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	20,103.98	4,196.69		15,747.55			159.75
208			社会保障和就业支出	19,619.33	4,096.69		15,362.90			159.75
20805			行政事业单位养老支出	517.77	140.00		377.77			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.23	100.00		245.23			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	172.54	40.00		132.54			
20811			残疾人事业	19,101.56	3,956.69		14,985.13			159.75
2081104			残疾人康复	19,101.56	3,956.69		14,985.13			159.75
210			卫生健康支出	148.20	40.00		108.20			
21011			行政事业单位医疗	148.20	40.00		108.20			
2101102			事业单位医疗	148.20	40.00		108.20			
221			住房保障支出	336.45	60.00		276.45			
22102			住房改革支出	336.45	60.00		276.45			
2210201			住房公积金	336.45	60.00		276.45			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



## 2022 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表

浙江康复医疗中心

金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	16,613.05	7,737.30	8,875.75			
浙江康复医疗中心	16,613.05	7,737.30	8,875.75			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

浙江康复医疗中心

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						
		208	社会保障和就业支出	16,128.40	7,252.64	8,875.75			
		20805	行政事业单位养老支出	517.77	517.77				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.23	345.23				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.54	172.54				
		20811	残疾人事业	15,610.63	6,734.87	8,875.75			
		2081104	残疾人康复	15,610.63	6,734.87	8,875.75			
		210	卫生健康支出	148.20	148.20				
		21011	行政事业单位医疗	148.20	148.20				
		2101102	事业单位医疗	148.20	148.20				
		221	住房保障支出	336.45	336.45				
		22102	住房改革支出	336.45	336.45				
		2210201	住房公积金	336.45	336.45				

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

浙江康复医疗中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,196.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,953.15	3,953.15		
	9		九、卫生健康支出	41	40.00	40.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	60.00	60.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,196.69	本年支出合计	59	4,053.15	4,053.15		
年初财政拨款结转和结余	28	145.10	年末财政拨款结转和结余	60	288.63	288.63		
一、一般公共预算财政拨款	29	145.10		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,341.78	总计	64	4,341.78	4,341.78		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

浙江康复医疗中心

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,053.15	2,287.63	1,765.53
208			社会保障和就业支出	3,953.15	2,187.63	1,765.53
20805			行政事业单位养老支出	140.00	140.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	
20811			残疾人事业	3,813.15	2,047.63	1,765.53
2081104			残疾人康复	3,813.15	2,047.63	1,765.53
210			卫生健康支出	40.00	40.00	
21011			行政事业单位医疗	40.00	40.00	
2101102			事业单位医疗	40.00	40.00	
221			住房保障支出	60.00	60.00	
22102			住房改革支出	60.00	60.00	
2210201			住房公积金	60.00	60.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

浙江康复医疗中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,214.84	302	商品和服务支出	1,066.55	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	420.66	30201	办公费	8.72	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	554.18	30205	水费	22.93	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.00	30206	电费	183.02	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	40.00	30207	邮电费	3.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.00	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	447.81	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	14.43	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	60.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	202.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助	6.24	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	6.65	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	6.24	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.96	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	50.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	110.00	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.55	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,221.08	公用经费合计		1,066.55			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

浙江康复医疗中心

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余				
支出功能分类科目编码					科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	小计	基本支出	项目支出	3	4	5	6
			合计									

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

浙江康复医疗中心 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。



## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表  
金额单位：万元

浙江康复医疗中心

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

浙江康复医疗中心 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

浙江康复医疗中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	7.56	7.55
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	7.56	7.55
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	7.56	7.55
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、2022 年度单位决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 20,249.08 万元，支出总计 20,249.08 万元，与 2021 年度相比，各增加 5,953.44 万元，增长 41.65%。主要原因是：随着中心业务规模的扩大，康复医疗事业收入和支出同步增加。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 20,103.98 万元；包括财政拨款收入 4,196.69 万元（其中，一般公共预算 4,196.69 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 20.87%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 15,747.55 万元，占收入合计 78.33%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 159.75 万元，占收入合计 0.80%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 16,613.05 万元，其中基本支出 7,737.30 万元，占 46.57%；项目支出 8,875.75 万元，占 53.43%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 4,341.78 万元，支出总计 4,341.78 万元，与 2021 年相比，各减少 432.19 万元，下降 9.05%。主要原因是本单位年初结转经费较上年少及本年项目支出减少；财政拨款支出年初预算数 4219.01 万元，完成年初预算的 102.91%，主要原因是上年结转资金在当年实现支出。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,053.15 万元，占本年支出合计的 24.40%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 372.18 万元，下降 8.41%。主要原因：本单位年初结转经费较上年少及本年项目支出减少。

##### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,053.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3,953.15 万元，占 97.53%；卫生健康（类）支出 40.00 万元，占 0.99%；住房保障（类）支出 60.00 万元，占 1.48%。

##### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4219.01 万元，支出决算为 4,053.15 万元，完成年初预算的 96.07%，其中：

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。严格按照年初预算执行。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。严格按照年初预算执行。

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 3979.01 万元，支出决算为 3813.15 万元，完成年初预算的 95.83%。决算数小于预算数的主要原因是残疾人康复机构改造提升工程项目实际支出金额低于年初预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%。严格按照年初预算执行。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。严格按照年初预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,287.63 万元，其中：

人员经费 1,221.08 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 1,066.55 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

浙江康复医疗中心 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

浙江康复医疗中心 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 7.56 万元，支出决算为 7.55 万元，完成全年预算的 99.87%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车实际维修及使用减少。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.55 万元，100.00%，与 2021 年度相比，增加 1.52 万元，增长 25.21%，主要原因是公务用车实际维修及使用较上年增加；公务接待费支出决算为 0.00 万元，0.00%，与 2021 年度相比，无增减变动。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 7.56 万元，支出决算为 7.55 万元，完成全年预算的 99.89%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车实际维修及使用减少。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为 7.56 万元，支出 7.55 万元，完成全年预算的 99.89%。决算数小于全年预算

数的主要原因是公务用车实际维修及使用减少。主要用于本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

#### (十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0.00 万元；2021 年度机关运行经费也为 0 万元。

#### (十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 2,362.73 万元，其中：政府采购货物支出 1,158.35 万元、政府采购工程支出 290.82 万元、政府采购服务支出 913.56 万元。授予中小企业合同金额 2,197.27 万元，占政府采购支出总额的 93.00%。其中，授予小微企业合同金额 1,765.53 万元，占授予中小企业合同金额的 80.35%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占



工程支出金额的 63.2%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 92.93%。

## （十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江康复医疗中心共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）17 台（套）。

## （十三）预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江康复医疗中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 9 个，共涉及资金 1956.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无单位评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 浙江康复医疗中心随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“残疾儿童业务发展及全省示范指导”项目和“残疾人康复机构改造提升工程”项目绩效自评具体情况如下：

残疾儿童业务发展及全省示范指导项目绩效自评综述：根据年初设定好的绩效目标，自评结论为“良”。项目全年预算数为 126 万元，执行数为 92.64 万元，完成预算的 73.52%。项目绩效目标完成情况：一是全年服务各类全日制残疾儿童 181 名，康复有效率超 90%，家长满意度超 90%；二是经评估离园的 69 名残疾儿童，其中启音科康复 29 名，入普率达 100%；启智科康复 35 名，30 人进入普幼，5 人进入培智学校，康复合格率达 100%；启能科康复 13 名，6 人入普幼普小，7 人入特殊教育学校，康复合格率达 100%；三是 2022 年开设线上、线下相结合家长培训共 49 次，参与培训家长约 3498 人次，帮助家长掌握康复技能，家园同步开展康复训练，促进残疾儿童全面康复。发现的问题及原因：预算执行率低。项目全年预算数为 126 万元，执行数为 92.64 万元，完成预算的 73.52%。原因是受疫情管控影响，部分杭州市外残疾儿童家长因各方面的顾虑，日托儿童的出勤率下降，预算执行率偏低。下一步改进措施：一是开设形式多样的康复模式，适当加大门诊康复，以解决各类有需求儿童的各种康复问题；二是随着疫情缓解，儿童康复收训人数逐步增加，同时继续扩大宣传，招收符合项目的残疾儿童，做到应补尽补；三是依据省物价教育收费备案，结合单位实际收训儿童数的能力，科学预算保教费用。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	残疾儿童业务发展及全省示范指导
------	-----------------

主管部门		611-浙江省残联			预算单位	611002-浙江康复医疗中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	126			126	92.64	0	73.52%
	一般公共预算资金	126			126	92.64	0	73.52%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		按照残疾儿童全面康复理念,对在训残疾儿童在提供特需康复训练的同时实行全面康复,参照学前教育大纲实施幼儿教学活动,包括健康、语言、艺术、科学、社会五大领域,开展保教合一,促进残疾儿童认知、行为、心理等全面发展。建立残疾儿童个人康复教学档案,开展各类康复评估,制定各类康复计划、事实康复训练,尊重残疾儿童的儿童性、个体性,在学前教育的基础上,开展功能支持性训练,使得残疾儿童的发展达到或接近健全儿童的水平,最终回归主流社会。全年完成200名日托制残疾儿童收训,其中全日制100名,亲子半日制100名。200名门诊制残疾儿童收训。康复有效率达90%及以上,家长满意度达90及以上。			1.通过项目的实施,满足了听障、智障、孤独症、脑瘫等各类残疾儿童的康复需求,改善康复现状,进一步推动残疾儿童康复工作的开展,使更多的残疾儿童家庭受益。2.经过康复训练,帮助部分的孩子走进普通的幼儿园、普通的小学或者当地的特殊教育学校等接受融合教育。3.全年服务各类全日制残疾儿童181名,康复有效率超90%,家长满意度超90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	收训残疾儿童人数	≥100名	181名			
	效益指标	社会效益指标	康复有效率	≥90%	100%			

自评结论	良
------	---

残疾人康复机构改造提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“良”。项目全年预算数为 167.02 万元，执行数为 147.73 万元，完成预算的 88.46%。项目绩效目标完成情况：经过 97 天的工期，对中心各个建筑单体的外墙进行了修缮，主要为外墙裂缝修补、粉刷、刷涂料工程，经过修缮后，原破旧、多处裂缝的外观得到了明显改善，总体美观度明显提升，裂缝处的漏水（渗水）、脱落等安全风险明显降低，为患者提供了安全优美的就医环境。发现的问题及原因：投资完成率低于 100%，原因是通过招投标后，供应商报价低于预算投资额。

### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	残疾人康复机构改造提升工程					
主管部门	611-浙江省残联	预算单位	611002-浙江康复医疗中心			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	180	167.02	147.73	0	88.46%
	一般公共预算资金	180	167.02	147.73	0	88.46%

年度总体目标		预期目标			实际完成情况	
		<p>通过对康复中心建筑立面的修复改造，以美化环境、优化布局、完善功能、满足患者康复诊疗中的多种实际需求，提升综合康复服务能力，同时也能在亚残运会期间全面展示中国特色社会主义制度优越性和我国残疾人事业发展的成就，以“浙江之窗”展示“中国之治”。</p>			<p>经过 97 天的工期，对中心各个建筑单体的外墙进行了修缮，主要为外墙裂缝修补、粉刷、刷涂料工程，经过修缮后，原破旧、多处裂缝的外观得到了明显改善，总体美观度明显提升，裂缝处的漏水（渗水）、脱落等安全风险明显降低，为患者提供了安全优美的就医环境。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造面积和数量占比	≥95%	100%	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	改造工期	≤8月	3月	
		成本指标	投资完成率	=100%	88.46%	通过招投标后，供应商报价低于预算投资额
	效益指标	社会效益指标	带来效益	改善环境，提升生活品质	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用方满意度	≥90%	95%	
自评结论			良			

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

#### 四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下一年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于医疗保障方面的支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 五、附件

附件

### 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单



## 浙江康复医疗中心

预算单位	项目名称	自评结论
浙江康复医疗中心	残疾儿童业务发展及全省示范指导	良
浙江康复医疗中心	浙江康复医疗中心网络租赁项目	优
浙江康复医疗中心	浙江康复医疗中心信息系统安全等级保护复测评项目	优
浙江康复医疗中心	浙江康复医疗中心网络准入系统项目	优
浙江康复医疗中心	残疾人康复机构改造提升工程	良
浙江康复医疗中心	残疾人康复服务能力提升与学科建设	良
浙江康复医疗中心	浙江康复医疗中心实时备份系统项目	优
浙江康复医疗中心	浙江康复医疗中心运维项目	良
浙江康复医疗中心	残疾人辅助器具服务	良